Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
14-ENE-2021

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Actualizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro	1 Revisar e identificar los cambios del Programa Presupuestario 2019 del Colegio.	01-MAR-20	31-MAR-20	100 %	PBr.DTPBR.VR1	Documento de Trabajo en el que se identifican los cambios al Programa Presupuestario 2019 del Colegio. Se identificaron en su totalidad en la evidencia anterior.
		2 Actualizar el documento del Programa Presupuestario 2019 del Colegio al 2020.	01-ABR-20	31-MAY-20	100 %	PBr. DTPBR.VR2	Documento de Trabajo en el que se plasmó los cambios del 2019 generando la versión preliminar del Programa Presupuestario 2020 del Colegio.
		3 SolicItar la autorización del Programa Presupuestario 2020 del Colegio.	01-JUN-20	30-JUN-20	100 %	PBr. DFPBR2020	Documento autorizado del Programa Presupuestario 2020 del Colegio.
		4 Difundir el Programa Presupuestario 2020 del Colegio entre el personal adminsitrativo.	01-JUL-20	31-JUL-20	100 %	Medios01	Medios de difusión entre el Personal del Colegio para dar a conocer el Programa Presupuestario basado en Resultados 2020.
2	Implementar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para documentar y generar estrategias que permitan su cumplimiento.	1 Llevar a cabo reuniones con el personal involucrado para informar el propósito y operación del mecanismo	03-FEB-20	29-FEB-20	50 %	MR-01	Documento que comunica la forma de seguimiento.
		2 Analizar y dar seguimiento a la meta, de acuerdo a la naturaleza, medición	02-MAR-20	18-DIC-20	75 %	AyS.02	Documentos que contienen una segunda parte del seguimiento a los indicadores en forma general.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
14-ENE-2021

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		y avances de los indicadores específicamente de aquello cuya tendencia es al no cumplimiento					
		3 Documentar la generación de acciones de mejora para el cumplimiento de meta del indicador (si proceden).	02-MAR-20	18-DIC-20	50 %	AdeM.1	Oficios y cuadros de registro para promover la generación de Acciones de Mejora

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

14-ENE-2021

QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

14-ENE-2021

QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS